

**Приложение № 11. Опросник при приеме на обслуживание и обслуживании клиента индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой.**

**ФИО, ИНН** \_\_\_\_\_

№ телефона \_\_\_\_\_ № факса (при наличии) \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты (при наличии) \_\_\_\_\_

Почтовый адрес (при наличии) \_\_\_\_\_

Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии) \_\_\_\_\_

Укажите, контролирует ли Ваши действия или имеет возможность определять решения, принимаемые Вами, физическое лицо, прямо или косвенно, являющееся Вашим бенефициарным владельцем<sup>1</sup>  да  нет

Фактическая штатная численность работников<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Среднемесячный фонд оплаты труда \_\_\_\_\_

**Данные БНДФЛ на последнюю отчетную дату:**

Сумма начисленного дохода на последнюю отчетную дату \_\_\_\_\_

Количество физических лиц, получивших доход, на последнюю отчетную дату \_\_\_\_\_

Выплата дохода физическим лицам не осуществляется

**Укажите Ваше финансовое положение:**

Устойчивое, стабильный доход.

Неустойчивое:

имеется задолженность по налогам физического лица  да  нет;

имеется задолженность по налогам, сборам в рамках осуществляемой деятельности  да  нет;

имеется задолженность по кредитам, полученным в финансовых организациях  да  нет;

(иное) \_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

**Сведения (документы) о Вашем финансовом положении<sup>4</sup>:**

копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или)

справка об исполнении Вами как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом; и (или)

сведения об отсутствии в отношении Вас производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом),

и (или)

сведения об отсутствии фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

срок регистрации ИП менее трех месяцев;

(иное) \_\_\_\_\_

**Чем может быть подтверждена Ваша деловая репутация<sup>5</sup>:**

<sup>1</sup> Физическое лицо, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций.

В случае положительного ответа необходимо заполнить опросник по форме Банка.

<sup>2</sup> Реальное количество сотрудников, работающих на дату предоставления сведений.

<sup>3</sup> Если деятельность не осуществлялась с момента регистрации, указать временной промежуток, причины отсутствия деятельности и краткий бизнес-план развития предпринимательской деятельности.

<sup>4</sup> Документы, которые выбраны Вами в качестве, подтверждающих Ваше финансовое положение, необходимо предоставить в Банк.

- Отзыв от кредитной организации, в которой ранее осуществлялось обслуживание или находитесь в настоящий момент на обслуживании;
- Отзыв от клиентов, находящихся на обслуживании в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»;
- Участие в тендерах, государственных, муниципальных заказах;
- Письмо с описанием своей деловой репутации;
- Деятельность осуществляется менее трех месяцев с даты регистрации;
- Наличие информации в средствах массовой информации (интернет, пресса), указать ссылки/источники \_\_\_\_\_;
- Возможность предоставления отзывов о своей деловой репутации от третьих лиц отсутствует;
- (иное) \_\_\_\_\_.

**Укажите источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества:**

- от предпринимательской деятельности;
- от деятельности, регулируемой специальными законами и нормативными актами Российской Федерации<sup>6</sup>;
- получение займов/кредитов от финансовых организаций;
- получение займов/кредитов от физических лиц;
- получение займа от юридического лица, не являющегося финансовой организацией;
- реализация движимого/недвижимого имущества;
- собственные накопления;
- сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами;
- иное (указать) \_\_\_\_\_

**Укажите все виды налогообложения, которые Вами применяются на данный момент<sup>7</sup>:**

**За последний отчетный период наличие налоговой отчетности с нулевыми показателями:**

- да  нет

**Осуществляет ли Ваша организация виды деятельности, которые подлежат лицензированию  да  нет**

**В случае положительного ответа, укажите конкретные виды деятельности, на осуществление которых Вами получены лицензии:**

**Планирует ли Вы осуществлять перевод денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым осуществляется ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики?  да  нет**

**Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и т.д.<sup>8</sup>?  да  нет;**

**Являетесь ли Вы, Ваш представитель (при наличии) публичным должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона 115-ФЗ от 7 августа 2001 года?<sup>9</sup>  да  нет**

<sup>5</sup> Документы, которые выбраны Вами в качестве, подтверждающих Вашу деловую репутацию, необходимо предоставить в Банк.

<sup>6</sup> Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1), Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и т.д.

<sup>7</sup> При указании упрощенной системы налогообложения, просим уточнить УСН (доходы), или УСН (доходы – расходы)

<sup>8</sup> При наличии выгодоприобретателя необходимо заполнить анкету по форме Банка.

<sup>9</sup> Публичное должностное лицо:

- физическое лицо, являющееся иностранным публичным должностным лицом, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики,

Если ответ положительный укажите должность, наименование и адрес работодателя

**Являетесь ли Вы, Ваш представитель (при наличии) родственником публичного должностного лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона 115-ФЗ от 7 августа 2001 года?**  да  нет

Если ответ положительный укажите степень родства либо статус

Укажите ФИО, должность Вашего родственника

наименование и адрес работодателя Вашего родственника

**Входите ли Вы, в перечень субъектов, указанных в статье 5<sup>10</sup> Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:**  да  нет

В случае положительного ответа укажите:

-утверждены ли у Вас правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ?  да  нет

-назначено ли специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ?  да  нет

-укажите наименование надзорного органа, осуществляющего контроль за выполнением Вами законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ \_\_\_\_\_

-состоите ли Вы на учете в Росфинмониторинге?  да  нет

**Являетесь ли Вы: оператором по приему платежей / платежным агентом / субагентом/ поставщиком?**  да  нет

Статус контрагента (оператор по приему платежей/ платежный агент/ субагент/ поставщик)	наименование контрагента	ИНН

**Подтверждаю, что сведения, предоставленные в опроснике, являются достоверными.**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;

- физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации, относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций;

- физические лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

<sup>10</sup> Права и обязанности, возложенные Федеральным законом № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.